



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5

SEDUTA DEL 28-12-2015

Presidente : Marco Giachetti

Consiglieri Pasquale Cannatelli
Nicolas Gallizzi (assente)
Carlo Agliardi
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI DI SPETTANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI

L'atto si compone di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. .../..... all.]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI

- l'articolo 3 del D.Lgs 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni;
- il decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2004 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena approvandone nel contempo il relativo Statuto;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 6 novembre 2009 con cui è stata modificata la denominazione dell'Ente nel seguente modo: Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico.

VISTO lo Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, approvato con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2012, e seguito dal parere di congruità della Regione Lombardia reso con deliberazione della Giunta Regionale IX/3080 del 7 marzo 2012;

RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2015, dal quale risulta formalizzato il proprio insediamento con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2018;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 2, lett. j) dello Statuto della Fondazione, secondo cui spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il compenso del Presidente e dei Consiglieri, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico – Scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;;

RICHIAMATE le deliberazioni, in data odierna, inerenti la nomina del sig. Marco Giachetti a Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda e del dott.ssa Simone Giroldi a Direttore Generale della Fondazione;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione degli emolumenti di spettanza dei membri del Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni regionali in materia ed in attuazione del decreto n. 311 del 23 dicembre 2015 che dispone:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: da commisurarsi nella misura massima prevista dall'art. 15, comma 3, della l.r. 32/2008 che, per l'anno 2014 è pari ad € 157.520,80; tale importo deve intendersi loro annuo e onnicomprensivo;
- Componente del Consiglio di Amministrazione: nella misura massima pari al 20% dell'indennità corrisposta al Presidente medesimo, per un totale onnicomprensivo loro annuo pari a € 31.504,16.
- Direttore Generale: da commisurarsi con quanto previsto per la corrispondente figura dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, di cui all'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che provvederà, successivamente, a conferire gli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo i cui emolumenti sono equiparati alle corrispondenti figure delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere come previsto dallo stesso decreto legislativo 502/1992;

RITENUTO di procedere alla formalizzazione di quando sopra;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

di attribuire i seguenti trattamenti economici:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: da commisurarsi nella misura massima prevista dall'art. 15, comma 3, della l.r. 32/2008 che, per l'anno 2014 è pari ad € 157.520,80; tale importo deve intendersi loro annuo e onnicomprensivo;
- Componente del Consiglio di Amministrazione: nella misura massima pari al 20% dell'indennità corrisposta al Presidente medesimo, per un totale onnicomprensivo loro annuo pari a € 31.504,16.
- Direttore Generale: da commisurarsi con quanto previsto per la corrispondente figura dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, di cui all'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che provvederà, successivamente, a conferire gli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo i cui emolumenti sono equiparati alle corrispondenti figure delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere come previsto dallo stesso decreto legislativo 502/1992.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 28.01.2015 AL N. 5



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

